

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司 职工监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

山东海运股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018 年 6 月 4 日收到职工监事王振伟递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。职工监事王振伟辞职后，将担任公司董事会秘书。

（二）辞职原因

由于王振伟被公司聘任为新任董事会秘书，根据相关规定，王振伟向监事会申请辞去公司职工监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王振伟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，王振伟的辞职报告在公司职工代表大会补选产生新任职工监事后生效。公司将按照法定程序尽快召开职工代表大会补选新任职工监事，在新任职工监事就任前，王振伟将继续履行职工监事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1. 王振伟辞去职工监事职务后，公司将尽快增补新任职工监事，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2. 王振伟在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了大量工作，公司监事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

三、备查文件

《王振伟辞职报告》。

山东海运股份有限公司

监事会

2018年6月5日